

## 上海大名城企业股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 8 日收到公司独立董事张白先生的书面辞职报告，张白先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去所担任的董事会各专门委员会委员职务。

张白先生辞职未导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、公司《董事会议事规则》、公司《独立董事制度》等有关规定，张白先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司对张白先生在担任公司独立董事期间所做的贡献表示感谢！  
特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2016年8月8日